

MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

| DESPESAS                                         | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>i = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIM (j) |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                                  |                           |                              | No Bimestre         | Até 02/2022<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 02/2022<br>(h) |                      |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>     | 107.272.568,1             | 111.484.494,2                | 46.247.737,6        | 46.247.737,6       | 65.236.756,6           | 15.942.596,3        | 15.942.596,3       | 95.541.897,9         | 13.921.662,1                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | 97.012.750,2              | 99.026.240,1                 | 42.861.090,4        | 42.861.090,4       | 56.165.149,7           | 15.839.917,3        | 15.839.917,3       | 83.186.322,8         | 13.886.146,1                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 58.587.582,1              | 59.559.706,5                 | 17.261.695,1        | 17.261.695,1       | 42.298.011,4           | 11.497.518,1        | 11.497.518,1       | 48.062.188,4         | 11.351.594,6                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 38.425.168,1              | 39.466.533,6                 | 25.599.395,4        | 25.599.395,4       | 13.867.138,2           | 4.342.399,2         | 4.342.399,2        | 35.124.134,4         | 2.534.551,5                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 5.279.195,9               | 9.249.601,8                  | 3.386.647,2         | 3.386.647,2        | 5.862.954,6            | 102.679,0           | 102.679,0          | 9.146.922,8          | 35.516,0                           |
| INVESTIMENTOS                                    | 5.277.995,9               | 9.248.401,8                  | 3.386.647,2         | 3.386.647,2        | 5.861.754,6            | 102.679,0           | 102.679,0          | 9.145.722,8          | 35.516,0                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 1.200,0                   | 1.200,0                      | 0,0                 | 0,0                | 1.200,0                | 0,0                 | 0,0                | 1.200,0              | 0,0                                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | 4.980.622,0               | 3.208.652,3                  | 0,0                 | 0,0                | 3.208.652,3            | 0,0                 | 0,0                | 3.208.652,3          | 0,0                                |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>        | 4.770.400,0               | 4.805.404,0                  | 4.091.279,3         | 4.091.279,3        | 714.124,7              | 784.904,2           | 784.904,2          | 4.020.499,8          | 746.064,7                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>       | 112.042.968,1             | 116.289.898,2                | 50.339.016,9        | 50.339.016,9       | 65.950.881,3           | 16.727.500,5        | 16.727.500,5       | 99.562.397,7         | 14.667.726,8                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| Amortização da Dívida Interna                    | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| Dívida Mobiliária                                | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| Outras Dívidas                                   | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| Amortização da Dívida Externa                    | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| Dívida Mobiliária                                | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| Outras Dívidas                                   | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | 112.042.968,1             | 116.289.898,2                | 50.339.016,9        | 50.339.016,9       | 65.950.881,3           | 16.727.500,5        | 16.727.500,5       | 99.562.397,7         | 14.667.726,8                       |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                          |                           |                              |                     | 0,0                |                        |                     | 10.027.752,2       |                      | 12.087.525,9                       |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    | 112.042.968,1             | 116.289.898,2                | 50.339.016,9        | 50.339.016,9       |                        | 16.727.500,5        | 26.755.252,7       |                      | 26.755.252,7                       |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIM (j) |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                 |                           |                              | No Bimestre         | Até 02/2022<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 02/2022<br>(h) |                        |                                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>       | 4.770.400,0               | 4.805.404,0                  | 4.091.279,3         | 4.091.279,3        | 714.124,7              | 784.904,2           | 784.904,2          | 4.020.499,8            | 746.064,7                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 4.770.400,0               | 4.805.404,0                  | 4.091.279,3         | 4.091.279,3        | 714.124,7              | 784.904,2           | 784.904,2          | 4.020.499,8            | 746.064,7                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                |
| INVESTIMENTOS                   | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                |
| <b>TOTAL</b>                    | 4.770.400,0               | 4.805.404,0                  | 4.091.279,3         | 4.091.279,3        | 714.124,7              | 784.904,2           | 784.904,2          | 4.020.499,8            | 746.064,7                          |

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 29/03/2022 01:39h

Anexo 1 do RREO